

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Črna na Koroškem za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	41.491,53	47.203,16	45.496,70	109,7	96,4
01	POLITIČNI SISTEM	21.076,87	24.056,16	23.332,60	110,7	97,0
0101	Politični sistem	21.076,87	24.056,16	23.332,60	110,7	97,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>21.076,87</i>	<i>24.056,16</i>	<i>23.332,60</i>	<i>110,7</i>	<i>97,0</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>17.991,34</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.442,13</i>	<i>113,6</i>	<i>97,3</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.063,28	1.857,37	1.649,50	155,1	88,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	---	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	171,30	250,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.756,76	18.792,63	18.792,63	112,2	100,0
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>1.629,37</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.434,31</i>	<i>88,0</i>	<i>89,6</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.184,21	1.412,76	1.412,76	119,3	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	87,24	21,55	---	24,7
402099	Drugi splošni material in storitve	445,16	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.456,16</i>	<i>1.456,16</i>	<i>1.456,16</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.456,16	1.456,16	1.456,16	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.414,66	23.147,00	22.164,10	108,6	95,8
0401	Kadrovska uprava	1.347,00	1.347,00	1.347,00	100,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovske zadeve</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04001</i>	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.347,00	1.347,00	1.347,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	19.067,66	21.800,00	20.817,10	109,2	95,5
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.402,14</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.570,78</i>	<i>66,1</i>	<i>85,0</i>
<i>04002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.402,14</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.570,78</i>	<i>66,1</i>	<i>85,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.231,34	3.700,00	3.133,87	59,9	84,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	170,80	500,00	436,91	255,8	87,4
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.665,52</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.246,32</i>	<i>126,2</i>	<i>98,0</i>
<i>04004 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>1.555,04</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.577,95</i>	<i>101,5</i>	<i>92,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.555,04	1.700,00	1.577,95	101,5	92,8
<i>04005 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>2.238,20</i>	<i>2.812,12</i>	<i>2.780,50</i>	<i>124,2</i>	<i>98,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	279,07	279,07	---	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	58,56	58,56	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.139,62	1.179,47	1.179,47	103,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	362,58	630,84	630,84	174,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	736,00	500,00	470,85	64,0	94,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	164,18	161,71	---	98,5
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>9.872,28</i>	<i>13.087,88</i>	<i>12.887,87</i>	<i>130,6</i>	<i>98,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	152,50	0,00	0,00	0,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	613,02	1.187,06	1.187,06	193,6	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.628,91	3.623,53	3.423,52	94,3	94,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.451,91	432,82	432,82	29,8	100,0
402200 Električna energija	262,29	291,74	291,74	111,2	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.026,26	670,90	670,90	65,4	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	170,64	0,00	0,00	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.176,08	3.412,78	3.412,78	290,2	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.390,67	1.390,67	1.390,67	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.078,38	2.078,38	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.155,81	2.200,00	1.509,72	70,0	68,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.155,81	2.200,00	1.509,72	70,0	68,6
0203	Fiskalni nadzor	2.155,81	2.200,00	1.509,72	70,0	68,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.155,81</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.509,72</i>	<i>70,0</i>	<i>68,6</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>2.155,81</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.509,72</i>	<i>70,0</i>	<i>68,6</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	260,63	200,00	122,16	46,9	61,1
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.895,18	2.000,00	1.387,56	73,2	69,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	ŽUPAN	56.528,64	72.415,00	64.674,79	114,4	89,3
01	POLITIČNI SISTEM	48.553,70	63.415,00	57.541,22	118,5	90,7
0101	Politični sistem	48.553,70	63.415,00	57.541,22	118,5	90,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>48.553,70</i>	<i>63.415,00</i>	<i>57.541,22</i>	<i>118,5</i>	<i>90,7</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>46.125,48</i>	<i>53.123,67</i>	<i>47.440,05</i>	<i>102,9</i>	<i>89,3</i>
400000	Osnovne plače	34.553,60	38.958,67	35.067,63	101,5	90,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.027,82	5.000,00	4.362,20	108,3	87,2
400100	Regres za letni dopust	450,00	600,00	600,00	133,3	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	834,24	1.000,00	845,08	101,3	84,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.414,43	4.000,00	3.489,53	102,2	87,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.530,94	3.000,00	2.586,66	102,2	86,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	204,50	250,00	208,97	102,2	83,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,17	30,00	23,65	102,1	78,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,56	45,00	39,46	102,3	87,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	240,00	216,87	449,8	90,4
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>0,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.514,79</i>	<i>---</i>	<i>99,0</i>
400000	Osnovne plače	0,00	3.247,00	3.213,35	---	99,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	285,00	284,40	---	99,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	18,00	17,04	---	94,7
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.428,22</i>	<i>6.741,33</i>	<i>6.586,38</i>	<i>271,2</i>	<i>97,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	891,09	831,98	831,98	93,4	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	406,03	2.338,60	2.183,65	537,8	93,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.111,10	2.847,50	2.847,50	256,3	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20,00	723,25	723,25	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.974,94	9.000,00	7.133,57	89,5	79,3
0403	Druge skupne administrativne službe	7.974,94	9.000,00	7.133,57	89,5	79,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.974,94</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.133,57</i>	<i>89,5</i>	<i>79,3</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>7.974,94</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.133,57</i>	<i>89,5</i>	<i>79,3</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	346,82	300,00	276,94	79,9	92,3
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	750,00	265,00	259,50	34,6	97,9
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	250,00	---	83,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.225,00	1.225,00	---	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	240,00	153,40	17,0	63,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.303,11	4.324,00	3.341,49	101,2	77,3
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	300,00	0,00	---	0,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.565,21	1.236,00	1.227,24	47,8	99,3
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	100,00	0,00	---	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	109,80	310,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.284.996,88	4.729.582,63	3.831.844,88	116,7	81,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	497,93	2.750,00	497,22	99,9	18,1
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>02007</i>	<i>Izdelava projektne in investicijske dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	497,93	750,00	497,22	99,9	66,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>497,93</i>	<i>750,00</i>	<i>497,22</i>	<i>99,9</i>	<i>66,3</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>497,93</i>	<i>750,00</i>	<i>497,22</i>	<i>99,9</i>	<i>66,3</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>325,86</i>	<i>400,00</i>	<i>382,63</i>	<i>117,4</i>	<i>95,7</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>172,07</i>	<i>300,00</i>	<i>114,59</i>	<i>66,6</i>	<i>38,2</i>
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	6.031,82	5.600,00	5.079,30	84,2	90,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	6.031,82	5.600,00	5.079,30	84,2	90,7
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>6.031,82</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.079,30</i>	<i>84,2</i>	<i>90,7</i>
<i>03002</i>	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>0,00</i>	<i>520,70</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>414399</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>0,00</i>	<i>520,70</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>03005</i>	<i>Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>6.031,82</i>	<i>5.079,30</i>	<i>5.079,30</i>	<i>84,2</i>	<i>100,0</i>
<i>402512</i>	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	<i>81,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>950,00</i>	<i>79,30</i>	<i>79,30</i>	<i>8,4</i>	<i>100,0</i>
<i>414399</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	159.541,86	157.344,44	103.630,95	65,0	65,9
0403	Druge skupne administrativne službe	159.541,86	157.344,44	103.630,95	65,0	65,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>442,00</i>	<i>256,20</i>	<i>---</i>	<i>58,0</i>
	<i>04003 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>0,00</i>	<i>442,00</i>	<i>256,20</i>	<i>---</i>	<i>58,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	100,00	0,00	---	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	342,00	256,20	---	74,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>29.058,17</i>	<i>30.560,00</i>	<i>25.066,06</i>	<i>86,3</i>	<i>82,0</i>
	<i>04008 Novoletne prireditve</i>	<i>11.484,19</i>	<i>10.630,00</i>	<i>10.613,41</i>	<i>92,4</i>	<i>99,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	60,00	0,00	0,00	0,0	---
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	118,00	117,12	---	99,3
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	77,10	255,00	254,98	330,7	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.003,46	1.130,00	1.125,50	56,2	99,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.758,62	4.905,00	4.904,81	85,2	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	132,00	131,40	---	99,6
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	135,01	140,00	129,60	96,0	92,6
	402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.700,00	2.700,00	122,7	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
	<i>04009 Druge krajevne prireditve</i>	<i>14.884,26</i>	<i>14.450,00</i>	<i>11.280,66</i>	<i>75,8</i>	<i>78,1</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	709,55	200,00	138,47	19,5	69,2
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	515,08	515,08	93,8	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	0,00	---	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.975,35	4.500,00	3.520,86	178,2	78,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.976,54	6.500,00	6.039,17	101,1	92,9
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	833,49	984,92	539,08	64,7	54,7
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.521,70	0,00	0,00	0,0	---
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	150,00	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.318,63	1.500,00	528,00	22,8	35,2
	<i>04012 Srečanje starostnikov</i>	<i>2.406,18</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.693,01</i>	<i>111,9</i>	<i>76,9</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.669,44	3.500,00	2.693,01	161,3	76,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	736,74	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>04013 Novoletno obdarovanje otrok</i>	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
<i>04015 Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	283,54	480,00	478,98	168,9	99,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	480,00	478,98	---	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	283,54	0,00	0,00	0,0	---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	130.483,69	126.342,44	78.308,69	60,0	62,0
<i>04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	0,00	300,00	0,00	---	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	300,00	0,00	---	0,0
<i>04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	600,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	0,00	---	0,0
<i>04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	0,00	200,00	0,00	---	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	0,00	---	0,0
<i>04020 Nakup Delavskega doma</i>	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
<i>04025 Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	140,54	0,00	0,00	0,0	---
402799 Druge odškodnine in kazni	140,54	0,00	0,00	0,0	---
<i>04026 Vzdrževanje hotela</i>	5.415,18	9.800,00	9.233,29	170,5	94,2
402099 Drugi splošni material in storitve	49,74	3.000,00	2.855,93	---	95,2
402200 Električna energija	650,73	1.400,00	1.338,34	205,7	95,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	100,00	0,00	---	0,0
402204 Odvoz smeti	96,67	100,00	16,02	16,6	16,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	704,34	870,38	870,38	123,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.829,47	867,57	867,57	30,7	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	205,99	100,00	86,59	42,0	86,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.762,05	1.750,08	---	99,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	308,92	100,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	569,32	1.500,00	1.448,38	254,4	96,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04030 Čiščenje fasad in ostrešij stavb - Obnova fasade Hotela	109.855,25	20.774,84	20.774,84	18,9	100,0
420501 Obnove	109.855,25	19.988,48	19.988,48	18,2	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	786,36	786,36	---	100,0
04034 Projektna dokumentacija - hotel	11.228,37	7.260,00	7.260,00	64,7	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.228,37	7.260,00	7.260,00	64,7	100,0
04035 Podružnična šola Koprivna	2.589,60	2.800,00	1.839,26	71,0	65,7
402200 Električna energija	295,37	700,00	698,99	236,7	99,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.064,87	1.787,03	862,82	41,8	48,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	112,97	112,97	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	229,36	200,00	164,48	71,7	82,2
04036 Energetska prenova hotela Črna	0,00	6.807,60	6.807,60	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.807,60	6.807,60	---	100,0
04037 Ureditev zunanje ploščadi z igriščem pred hotelom	0,00	35.000,00	30.026,64	---	85,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	6.094,75	6.094,75	---	100,0
420501 Obnove	0,00	28.905,25	23.931,89	---	82,8
04038 POŠ Javorje	1.254,75	2.400,00	2.367,06	188,7	98,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	697,84	697,84	---	100,0
402200 Električna energija	0,00	700,00	676,97	---	96,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.254,75	862,82	862,82	68,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	139,34	129,43	---	92,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	263.181,54	345.166,06	265.610,17	100,9	77,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.534,31	7.860,27	7.635,81	89,5	97,1
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.445,74	1.500,00	1.445,00	100,0	96,3
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.445,74	1.500,00	1.445,00	100,0	96,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.445,74	1.445,00	1.445,00	100,0	100,0
402923 Druge članarine	0,00	55,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	7.088,57	6.360,27	6.190,81	87,3	97,3
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	7.088,57	6.360,27	6.190,81	87,3	97,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.088,57	6.360,27	6.190,81	87,3	97,3
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>1.357,83</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.977,62</u>	<u>145,7</u>	<u>98,9</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.357,83	2.000,00	1.977,62	145,7	98,9
06010 Materialni stroški	1.357,83	2.000,00	1.977,62	145,7	98,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	859,00	1.543,55	1.543,55	179,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	498,83	356,45	352,90	70,8	99,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	100,00	81,17	---	81,2
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>	<u>253.289,40</u>	<u>335.305,79</u>	<u>255.996,74</u>	<u>101,1</u>	<u>76,4</u>
06039001 Administracija občinske uprave	248.302,06	282.525,79	243.712,49	98,2	86,3
02005 Stroški notranjega revidiranja	1.439,60	2.452,20	2.452,20	170,3	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.439,60	2.452,20	2.452,20	170,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>143.949,31</i>	<i>155.180,00</i>	<i>126.703,57</i>	<i>88,0</i>	<i>81,7</i>
400000 Osnovne plače	100.862,22	100.000,00	89.301,58	88,5	89,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.221,51	8.250,00	5.232,62	100,2	63,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.041,20	1.050,00	702,64	67,5	66,9
400100 Regres za letni dopust	5.649,46	6.000,00	4.664,08	82,6	77,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.085,85	5.400,00	4.111,57	80,8	76,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	760,36	2.500,00	1.023,48	134,6	40,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.939,67	4.000,00	2.758,77	55,9	69,0
400400 Sredstva za nadurno delo	669,01	2.000,00	1.915,39	286,3	95,8
400900 Jubilejne nagrade	519,76	700,00	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	648,93	200,00	0,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.948,04	13.300,00	8.872,03	89,2	66,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.373,18	9.000,00	6.576,01	89,2	73,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	595,82	900,00	531,27	89,2	59,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	116,83	190,00	71,91	61,6	37,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	112,31	190,00	100,17	89,2	52,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	405,16	1.000,00	842,05	207,8	84,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>62.363,42</i>	<i>64.000,00</i>	<i>60.970,74</i>	<i>97,8</i>	<i>95,3</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48,55	13,00	13,00	26,8	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23,10	0,00	0,00	0,0	---
402000 Pisarniški material in storitve	4.535,63	4.291,16	3.025,39	66,7	70,5
402001 Čistilni material in storitve	235,88	65,64	0,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	112,24	43,92	43,92	39,1	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.145,88	679,56	679,56	59,3	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.236,48	2.480,14	2.480,14	110,9	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	106,57	0,00	0,00	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	270,94	576,37	565,86	208,9	98,2
402099 Drugi splošni material in storitve	5.212,49	1.787,96	1.694,10	32,5	94,8
402108 Drobn inventar	800,46	286,51	286,51	35,8	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	434,10	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	1.841,12	1.531,93	1.531,93	83,2	100,0
402204 Odvoz smeti	856,22	526,43	526,43	61,5	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.484,91	4.428,14	4.428,14	98,7	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	3.382,27	3.895,18	3.895,18	115,2	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	426,77	0,00	0,00	0,0	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	2.473,48	2.473,48	---	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	183,04	42,86	42,86	23,4	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	531,81	0,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	3.832,96	3.280,24	3.280,24	85,6	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	30,80	296,50	296,50	962,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	122,73	0,00	0,00	0,0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	504,19	137,01	137,01	27,2	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	97,60	1.809,93	1.809,93	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.963,70	3.490,17	3.490,17	88,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.399,09	588,13	588,13	42,0	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	6.290,79	7.098,96	7.098,96	112,9	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.499,33	867,42	867,42	57,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.890,48	2.499,26	2.499,26	51,1	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	31,79	0,00	---	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	755,70	1.179,10	1.179,10	156,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.192,80	2.261,61	2.261,61	189,6	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	650,00	640,22	---	98,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	434,07	2.184,13	709,99	163,6	32,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.558,02	300,00	225,90	14,5	75,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	150,00	146,33	---	97,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.931,28	9.372,74	9.372,74	118,2	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	21,70	61,05	61,05	281,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	969,72	4.619,68	4.619,68	476,4	100,0
06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške	7.570,81	7.585,76	7.585,76	100,2	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.570,81	7.585,76	7.585,76	100,2	100,0
06022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline	28.657,40	44.163,70	39.472,23	137,7	89,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	28.657,40	44.163,70	39.472,23	137,7	89,4
06023 Delovanje SOU - redarstvo	4.321,52	9.144,13	6.527,99	151,1	71,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.321,52	9.144,13	6.527,99	151,1	71,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.987,34	52.780,00	12.284,25	246,3	23,3
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	3.422,61	5.280,00	4.762,78	139,2	90,2
402001 Čistilni material in storitve	159,78	160,00	34,38	21,5	21,5
402099 Drugi splošni material in storitve	9,50	200,00	193,12	---	96,6
402108 Drobní inventar	0,00	200,00	0,00	---	0,0
402200 Električna energija	1.314,59	1.739,33	1.739,33	132,3	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.612,60	2.500,00	2.399,35	148,8	96,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	84,07	0,00	---	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	326,14	396,60	396,60	121,6	100,0
06007 Obnova upravne stavbe	549,00	45.000,00	6.678,63	---	14,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	35.000,00	0,00	---	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	549,00	10.000,00	6.678,63	---	66,8
06008 Nakup opreme	1.015,73	2.500,00	842,84	83,0	33,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.015,73	1.100,00	842,84	83,0	76,6
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	400,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	59.753,55	112.967,00	112.828,91	188,8	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	59.753,55	112.967,00	112.828,91	188,8	99,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>191,55</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.461,91</i>	<i>763,2</i>	<i>97,5</i>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	<i>191,55</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.461,91</i>	<i>763,2</i>	<i>97,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	191,55	0,00	0,00	0,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.461,91	---	97,5
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>59.562,00</i>	<i>111.467,00</i>	<i>111.367,00</i>	<i>187,0</i>	<i>99,9</i>
<i>07005</i>	<i>Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
<i>07007</i>	<i>Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)</i>	<i>8.195,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>95,2</i>	<i>100,0</i>
	420233 Nakup gasilske opreme	8.195,00	7.800,00	7.800,00	95,2	100,0
<i>07008</i>	<i>Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)</i>	<i>9.367,00</i>	<i>9.367,00</i>	<i>9.367,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.367,00	9.367,00	9.367,00	100,0	100,0
<i>07011</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	0,00	---	0,0
<i>07012</i>	<i>Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
<i>07015</i>	<i>Nabava avtocisterne</i>	<i>0,00</i>	<i>52.200,00</i>	<i>52.200,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	52.200,00	52.200,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0,00	650,00	643,06	---	98,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0,00	650,00	643,06	---	98,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>643,06</i>	<i>---</i>	<i>98,9</i>
	<i>08001 Sosvet</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>643,06</i>	<i>---</i>	<i>98,9</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	6,94	0,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	643,06	643,06	---	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	25.648,40	28.393,44	26.167,05	102,0	92,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	25.648,40	28.393,44	26.167,05	102,0	92,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>25.648,40</i>	<i>28.393,44</i>	<i>26.167,05</i>	<i>102,0</i>	<i>92,2</i>
	<i>10001 Oš Črna-javna dela</i>	<i>1.720,69</i>	<i>105,73</i>	<i>105,73</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.720,69	105,73	105,73	6,1	100,0
	<i>10002 Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>5.590,12</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.564,43</i>	<i>28,0</i>	<i>78,2</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.590,12	2.000,00	1.564,43	28,0	78,2
	<i>10008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>	<i>10.297,92</i>	<i>16.200,00</i>	<i>14.609,18</i>	<i>141,9</i>	<i>90,2</i>
	400000 Osnovne plače	6.958,40	10.971,30	10.345,38	148,7	94,3
	400100 Regres za letni dopust	593,05	800,00	737,88	124,4	92,2
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	573,09	850,00	750,56	131,0	88,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	773,30	1.028,70	1.028,70	133,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	615,84	1.200,00	915,59	148,7	76,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	456,48	1.000,00	678,68	148,7	67,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	36,88	60,00	54,85	148,7	91,4
	401200 Prispevek za zaposlovanje	6,24	20,00	6,47	103,7	32,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,96	20,00	10,36	148,9	51,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	83,98	100,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	193,70	100,00	80,71	41,7	80,7
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	50,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>10010 Javna dela</i>	6.621,98	1.054,49	1.054,49	15,9	100,0	
400000 Osnovne plače	4.887,45	869,91	869,91	17,8	100,0	
400100 Regres za letni dopust	461,26	0,00	0,00	0,0	---	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	402,41	44,52	44,52	11,1	100,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	432,55	76,99	76,99	17,8	100,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	320,61	57,07	57,07	17,8	100,0	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,91	4,61	4,61	17,8	100,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	2,92	0,52	0,52	17,8	100,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	4,89	0,87	0,87	17,8	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	83,98	0,00	0,00	0,0	---	
<i>10011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije</i>	0,00	200,00	0,00	---	0,0	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	200,00	0,00	---	0,0	
<i>10012 Pripravnik</i>	1.417,69	8.833,22	8.833,22	623,1	100,0	
400000 Osnovne plače	959,36	6.232,65	6.232,65	649,7	100,0	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15,14	0,00	0,00	0,0	---	
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	292,69	292,69	---	100,0	
400100 Regres za letni dopust	0,00	583,34	583,34	---	100,0	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	80,96	569,29	569,29	703,2	100,0	
400901 Odpravnine	194,99	0,00	0,00	0,0	---	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86,24	590,87	590,87	685,2	100,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	63,92	436,14	436,14	682,3	100,0	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5,16	35,05	35,05	679,3	100,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	2,92	19,77	19,77	677,1	100,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,97	6,59	6,59	679,4	100,0	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8,03	66,83	66,83	832,3	100,0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26.494,02	79.447,61	59.524,06	224,7	74,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	23.484,53	75.997,61	56.093,40	238,9	73,8
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>23.484,53</i>	<i>75.997,61</i>	<i>56.093,40</i>	<i>238,9</i>	<i>73,8</i>
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>0,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>742,66</i>	<i>---</i>	<i>63,2</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.176,00	742,66	---	63,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>11013 Sredstva za elementarne nesreče</i>	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<i>11016 LAS Mežiške doline</i>	7.530,00	10.071,61	5.703,00	75,7	56,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.530,00	10.071,61	5.703,00	75,7	56,6
<i>11023 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca</i>	0,00	600,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	0,00	---	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	190,00	0,00	---	0,0
402200 Električna energija	0,00	110,00	0,00	---	0,0
<i>11026 Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva</i>	3.150,00	3.419,28	3.419,28	108,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.150,00	3.419,28	3.419,28	108,6	100,0
<i>11028 Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku</i>	12.804,53	23.130,72	17.030,80	133,0	73,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.804,53	23.130,72	17.030,80	133,0	73,6
<i>11029 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini</i>	0,00	36.600,00	29.197,66	---	79,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.700,00	1.700,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	34.900,00	27.497,66	---	78,8
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>3.009,49</u>	<u>3.450,00</u>	<u>3.430,66</u>	<u>114,0</u>	<u>99,4</u>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<u>3.009,49</u>	<u>3.450,00</u>	<u>3.430,66</u>	<u>114,0</u>	<u>99,4</u>
<i>11020 Zavetišče za živali</i>	590,92	1.000,00	1.000,00	169,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	69,37	0,00	0,00	0,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	521,55	1.000,00	1.000,00	191,7	100,0
<i>11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	2.418,57	2.450,00	2.430,66	100,5	99,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.418,57	2.450,00	2.430,66	100,5	99,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	552.199,81	944.692,64	782.296,65	141,7	82,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	547.738,17	942.306,24	782.296,65	142,8	83,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>31.165,12</i>	<i>40.301,19</i>	<i>34.650,57</i>	<i>111,2</i>	<i>86,0</i>
<i>13004</i>	<i>Mostovi</i>	<i>31.165,12</i>	<i>40.301,19</i>	<i>34.650,57</i>	<i>111,2</i>	<i>86,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.775,97	2.775,97	---	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	256,20	256,20	---	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.165,12	37.269,02	31.618,40	101,5	84,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>478.825,23</i>	<i>861.610,77</i>	<i>714.170,19</i>	<i>149,2</i>	<i>82,9</i>
<i>13042</i>	<i>Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")</i>	<i>46.012,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.355,20	0,00	0,00	0,0	---
	420801 Investicijski nadzor	657,65	0,00	0,00	0,0	---
<i>13059</i>	<i>Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP)</i>	<i>8.679,81</i>	<i>7.408,75</i>	<i>7.408,75</i>	<i>85,4</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.642,41	7.408,75	7.408,75	111,5	100,0
	420801 Investicijski nadzor	2.037,40	0,00	0,00	0,0	---
<i>13060</i>	<i>Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP)</i>	<i>387,89</i>	<i>2.675,07</i>	<i>2.675,07</i>	<i>689,7</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.675,07	2.675,07	---	100,0
	420801 Investicijski nadzor	387,89	0,00	0,00	0,0	---
<i>13066</i>	<i>Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)</i>	<i>1.400,48</i>	<i>1.753,25</i>	<i>1.753,25</i>	<i>125,2</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.146,26	1.753,25	1.753,25	153,0	100,0
	420801 Investicijski nadzor	254,22	0,00	0,00	0,0	---
<i>13068</i>	<i>Asfaltiranje makadamskih površin v Jazbini (MOP)</i>	<i>2.862,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.499,68	0,00	0,00	0,0	---
	420801 Investicijski nadzor	362,45	0,00	0,00	0,0	---
<i>13069</i>	<i>Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije v Koprivni (MOP 2016)</i>	<i>24.802,57</i>	<i>2.101,13</i>	<i>2.101,13</i>	<i>8,5</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.485,17	2.014,41	2.014,41	8,2	100,0
	420801 Investicijski nadzor	317,40	86,72	86,72	27,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13071 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh (MOP)</i>	2.324,15	767,26	767,26	33,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.932,65	767,26	767,26	39,7	100,0
420801 Investicijski nadzor	391,50	0,00	0,00	0,0	---
<i>13072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP)</i>	652,50	4.499,97	4.499,97	689,7	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.499,97	4.499,97	---	100,0
420801 Investicijski nadzor	652,50	0,00	0,00	0,0	---
<i>13077 Preplastitev cest in parkirišč v naselju Rudarjevo (MOP 2016)</i>	33.401,41	4.769,44	4.769,44	14,3	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	32.931,49	4.445,34	4.445,34	13,5	100,0
420801 Investicijski nadzor	469,92	324,10	324,10	69,0	100,0
<i>13080 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek (MOP 2016)</i>	47.520,10	6.083,07	6.083,06	12,8	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.099,65	5.698,35	5.698,34	12,1	100,0
420801 Investicijski nadzor	420,45	384,72	384,72	91,5	100,0
<i>13081 Asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij v Bistri (MOP 2016)</i>	29.933,75	5.062,55	5.062,55	16,9	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.709,46	4.689,06	4.689,06	15,8	100,0
420801 Investicijski nadzor	224,29	373,49	373,49	166,5	100,0
<i>13082 Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)</i>	41.543,32	5.307,18	5.307,18	12,8	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	41.161,05	4.837,57	4.837,57	11,8	100,0
420801 Investicijski nadzor	382,27	469,61	469,61	122,9	100,0
<i>13083 Izdelava projektne dokumentacije MOP (Koprivna, Rudarjevo, Center)</i>	6.466,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.466,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>13085 Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli (MOP 2016)</i>	46.071,73	7.227,44	7.227,44	15,7	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.785,39	6.713,18	6.713,18	14,7	100,0
420801 Investicijski nadzor	286,34	514,26	514,26	179,6	100,0
<i>13086 Asfaltiranje makadamske ceste Pristava 28,29</i>	5.129,94	569,99	569,99	11,1	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.129,94	569,99	569,99	11,1	100,0
<i>13087 Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu (MOP 2016)</i>	40.096,83	22.253,25	22.253,25	55,5	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.783,48	21.042,95	21.042,95	52,9	100,0
420801 Investicijski nadzor	313,35	1.210,30	1.210,30	386,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13089 Preplastitev ceste v Žerjavu (MOP 2016)</i>	27.740,96	3.628,83	3.628,82	13,1	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.502,60	3.395,99	3.395,98	12,4	100,0
420801 Investicijski nadzor	238,36	232,84	232,84	97,7	100,0
<i>13090 Preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju (MOP 2016)</i>	84.544,70	6.247,20	6.247,20	7,4	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	83.670,47	6.050,42	6.050,42	7,2	100,0
420801 Investicijski nadzor	874,23	196,78	196,78	22,5	100,0
<i>13091 Preplastitev ceste v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)</i>	29.254,11	1.858,90	1.858,90	6,4	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.254,11	1.539,69	1.539,69	5,3	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	319,21	319,21	---	100,0
<i>13095 Preplastitev ceste Pristava IV.del</i>	0,00	194.091,51	194.091,51	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	190.700,01	190.700,01	---	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.391,50	3.391,50	---	100,0
<i>13097 Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline</i>	0,00	19.037,00	18.490,90	---	97,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.600,00	1.600,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	17.437,00	16.890,90	---	96,9
<i>13098 Asfaltiranje poršin v Žerjavu</i>	0,00	60.424,88	55.039,08	---	91,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	59.567,89	54.182,10	---	91,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	856,99	856,98	---	100,0
<i>13099 Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah</i>	0,00	286.541,88	182.941,00	---	63,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	283.046,19	180.495,31	---	63,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.495,69	2.445,69	---	70,0
<i>13100 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici</i>	0,00	159.820,18	129.635,60	---	81,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	157.458,31	127.510,43	---	81,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.361,87	2.125,17	---	90,0
<i>13101 Projektna dokumentacija (MOP 2017)</i>	0,00	9.943,00	9.943,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.943,00	9.943,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13104 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca (Mitnek - Najbrževo)</i>	0,00	49.539,04	41.815,84	---	84,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	48.794,92	41.815,84	---	85,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	744,12	0,00	---	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	8.305,30	7.898,04	7.885,12	94,9	99,8
<i>13073 Izgradnja javne razsvetljave Mušenik</i>	6.932,43	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	6.932,43	0,00	0,00	0,0	---
<i>13074 Izgradnja javne razsvetljave Pristava</i>	0,00	5.098,04	5.098,04	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	2.221,01	2.221,01	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.877,03	2.877,03	---	100,0
<i>13088 Izgradnja javne razsvetljave Center</i>	1.372,87	2.800,00	2.787,08	203,0	99,5
420401 Novogradnje	1.372,87	2.800,00	2.787,08	203,0	99,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	29.442,52	32.496,24	25.590,77	86,9	78,8
<i>13076 Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506</i>	29.442,52	13.820,14	13.820,14	46,9	100,0
420401 Novogradnje	27.411,22	13.820,14	13.820,14	50,4	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.031,30	0,00	0,00	0,0	---
<i>13078 Reknstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvetljava, AP, odvodnavanje)</i>	0,00	10.000,00	7.794,53	---	78,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.205,47	0,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.794,53	7.794,53	---	100,0
<i>13096 Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-425-1265 Poljana - Šentvid (Spodnje Javorje) ter sanacija plazu</i>	0,00	8.676,10	3.976,10	---	45,8
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	700,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.538,00	3.538,00	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	438,10	438,10	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1306	Telekomunikacije in pošta	4.461,64	2.386,40	0,00	0,0	0,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.461,64</i>	<i>2.386,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13016</i>	<i>Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>4.461,64</i>	<i>386,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	8,34	386,40	0,00	0,0	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.135,35	0,00	0,00	0,0	---
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	317,95	0,00	0,00	0,0	---
<i>13084</i>	<i>Izgradnja širokopasovnega interneta</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
14	GOSPODARSTVO	67.927,69	118.659,63	76.783,92	113,0	64,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	67.927,69	118.659,63	76.783,92	113,0	64,7
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>16.143,89</i>	<i>20.328,29</i>	<i>15.568,17</i>	<i>96,4</i>	<i>76,6</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>16.143,89</i>	<i>15.100,00</i>	<i>13.759,55</i>	<i>85,2</i>	<i>91,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	41,89	100,00	0,00	0,0	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	599,51	950,00	867,35	144,7	91,3
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.342,50	2.500,00	2.138,60	159,3	85,5
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.310,78	600,00	584,85	11,0	97,5
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	621,50	2.040,24	1.471,60	236,8	72,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.067,89	5.392,55	5.343,37	131,4	99,1
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	---	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.209,27	1.700,00	1.662,04	75,2	97,8
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.496,82	113,40	0,00	0,0	0,0
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	103,73	250,00	237,93	229,4	95,2
	402999 Drugi operativni odhodki	350,00	1.353,81	1.353,81	386,8	100,0
<i>14018</i>	<i>Aktivnosti skupne promocije Koroške (RRA)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.808,62</i>	<i>1.808,62</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.808,62	1.808,62	---	100,0
<i>14019</i>	<i>Sofinanciranje projekta "Zamenjava tabel na vstopih v Koroško regijo" (RRA)</i>	<i>0,00</i>	<i>750,92</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	750,92	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>14021 Označevalne table v kraju</i>	0,00	2.668,75	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.668,75	0,00	---	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	51.783,80	98.331,34	61.215,75	118,2	62,3
<i>14004 Turistične prireditve</i>	<i>21.286,37</i>	<i>24.466,46</i>	<i>23.903,71</i>	<i>112,3</i>	<i>97,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	300,00	300,00	---	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.192,90	1.800,00	1.784,87	42,6	99,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.387,15	4.240,07	4.107,37	76,2	96,9
402099 Drugi splošni material in storitve	7.929,75	6.003,83	6.003,83	75,7	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.200,00	1.174,50	---	97,9
402204 Odvoz smeti	247,35	246,46	0,00	0,0	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	302,68	100,00	67,10	22,2	67,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	23,27	23,27	---	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	32,83	32,83	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.226,54	8.400,00	8.320,40	257,9	99,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	120,00	89,54	---	74,6
14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	20.808,95	24.115,29	24.115,29	115,9	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	131,30	0,00	0,00	0,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	317,20	656,29	656,29	206,9	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.135,70	4.723,08	4.723,08	221,2	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.445,18	2.394,56	2.394,56	97,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.572,82	5.355,59	5.355,59	81,5	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	615,82	2.136,74	2.136,74	347,0	100,0
402200 Električna energija	904,16	481,11	481,11	53,2	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	43,20	0,00	0,00	0,0	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	617,56	617,56	---	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	3.072,90	3.072,90	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	183,00	160,30	160,30	87,6	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.400,60	577,49	577,49	41,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.059,97	3.939,67	3.939,67	65,0	100,0
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	3.313,50	5.400,00	5.400,00	163,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.313,50	5.400,00	5.400,00	163,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>14008 Turistično društvo, Črna</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	2.000,00	2.000,00	57,1	100,0
<i>14013 Turistično informacijski center v Topli</i>	2.874,98	3.625,55	3.464,15	120,5	95,6
402200 Električna energija	688,38	1.448,41	1.287,01	187,0	88,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.145,68	0,00	0,00	0,0	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	40,92	51,59	51,59	126,1	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.125,55	2.125,55	---	100,0
<i>14016 Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška"</i>	0,00	1.772,28	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.772,28	0,00	---	0,0
<i>14020 Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini</i>	0,00	35.451,76	832,60	---	2,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	832,60	832,60	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	34.619,16	0,00	---	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	40.471,42	15.562,16	11.961,17	29,6	76,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	40.471,42	15.412,16	11.961,17	29,6	77,6
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>40.471,42</i>	<i>15.412,16</i>	<i>11.961,17</i>	<i>29,6</i>	<i>77,6</i>
<i>15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>9.128,42</i>	<i>7.412,16</i>	<i>7.412,16</i>	<i>81,2</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	9.128,42	7.210,37	7.210,37	79,0	100,0
420501 Obnove	0,00	201,79	201,79	---	100,0
<i>15047 KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<i>15049 Ureditev ekoloških otokov in namestitev košev za odpadke</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.549,01</i>	<i>---</i>	<i>65,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	7.000,00	4.549,01	---	65,0
<i>15050 Zapiranje odlagališča Lokovica</i>	<i>31.343,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.343,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	150,00	0,00	---	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>15005 Projekt-Krajinski park Topla</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	150,00	0,00	---	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	174.871,92	243.728,36	167.859,89	96,0	68,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.824,61	42.100,00	29.081,81	226,8	69,1
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>12.824,61</i>	<i>42.100,00</i>	<i>29.081,81</i>	<i>226,8</i>	<i>69,1</i>
	<i>16009 Prostorsko planiranje</i>	<i>7.935,40</i>	<i>37.200,00</i>	<i>24.339,00</i>	<i>306,7</i>	<i>65,4</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.935,40	37.200,00	24.339,00	306,7	65,4
	<i>16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	<i>4.889,21</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.742,81</i>	<i>97,0</i>	<i>96,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.889,21	4.900,00	4.742,81	97,0	96,8
1603	Komunalna dejavnost	16.731,34	17.924,79	17.924,79	107,1	100,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>16.731,34</i>	<i>17.924,79</i>	<i>17.924,79</i>	<i>107,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>16001 Novoletna okrasitev kraja</i>	<i>16.731,34</i>	<i>17.924,79</i>	<i>17.924,79</i>	<i>107,1</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	11.024,42	17.924,79	17.924,79	162,6	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.706,92	0,00	0,00	0,0	---
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	124.518,20	159.428,30	106.619,58	85,6	66,9
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>72.008,22</i>	<i>63.000,00</i>	<i>62.110,75</i>	<i>86,3</i>	<i>98,6</i>
	<i>16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	<i>48.630,85</i>	<i>21.872,90</i>	<i>21.872,90</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	48.604,13	19.679,83	19.679,83	40,5	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	26,72	2.012,59	2.012,59	---	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,48	0,48	---	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	180,00	180,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	23.377,37	41.127,10	40.237,85	172,1	97,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	23.377,37	41.085,74	40.196,49	172,0	97,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	41,36	41,36	---	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	52.509,98	96.428,30	44.508,83	84,8	46,2
<i>16006 Upravljanje stanovanj</i>	43.415,44	40.097,89	28.456,72	65,6	71,0
402099 Drugi splošni material in storitve	553,34	500,00	26,07	4,7	5,2
402200 Električna energija	1.047,81	1.000,00	170,79	16,3	17,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.678,74	5.300,00	4.961,78	185,2	93,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	300,00	0,00	---	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	27.539,31	27.000,00	21.546,90	78,2	79,8
402999 Drugi operativni odhodki	11.596,24	5.997,89	1.751,18	15,1	29,2
<i>16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	9.094,54	16.052,11	16.052,11	176,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	692,70	190,90	190,90	27,6	100,0
402200 Električna energija	720,55	1.571,86	1.571,86	218,2	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.624,65	9.953,76	9.953,76	150,3	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	581,39	689,92	689,92	118,7	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	171,91	171,91	---	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0,00	1.572,74	1.572,74	---	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	436,15	1.716,60	1.716,60	393,6	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	39,10	184,42	184,42	471,7	100,0
<i>16067 Sanacija strehe na objektu Center 105</i>	0,00	40.278,30	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	40.278,30	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.797,77	24.275,27	14.233,71	68,4	58,6
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>19.897,77</i>	<i>22.775,27</i>	<i>13.748,51</i>	<i>69,1</i>	<i>60,4</i>
<i>16012</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	<i>11.906,77</i>	<i>15.010,00</i>	<i>6.714,23</i>	<i>56,4</i>	<i>44,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.286,32	500,00	96,80	7,5	19,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	340,00	0,00	---	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	50,00	50,00	---	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	433,88	620,00	0,00	0,0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.232,39	3.960,42	3.960,42	122,5	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.954,18	9.539,58	2.607,01	37,5	27,3
<i>16060</i>	<i>Zazidava Šmelc</i>	<i>7.991,00</i>	<i>7.765,27</i>	<i>7.034,28</i>	<i>88,0</i>	<i>90,6</i>
420401	Novogradnje	0,00	3.374,28	3.374,28	---	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	730,99	0,00	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.991,00	3.660,00	3.660,00	45,8	100,0
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>900,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>485,20</i>	<i>53,9</i>	<i>32,4</i>
<i>16013</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>900,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>485,20</i>	<i>53,9</i>	<i>32,4</i>
420600	Nakup zemljišč	900,00	1.500,00	485,20	53,9	32,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	38.745,40	114.862,24	105.714,83	272,8	92,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	38.745,40	114.862,24	105.714,83	272,8	92,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>34.615,50</i>	<i>111.492,58</i>	<i>102.378,25</i>	<i>295,8</i>	<i>91,8</i>
<i>17005</i>	<i>Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	<i>26.563,08</i>	<i>28.000,00</i>	<i>25.365,85</i>	<i>95,5</i>	<i>90,6</i>
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	26.563,08	28.000,00	25.365,85	95,5	90,6
<i>17015</i>	<i>Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>2.052,42</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.117,71</i>	<i>151,9</i>	<i>97,4</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.052,42	3.200,00	3.117,71	151,9	97,4
<i>17017</i>	<i>Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini</i>	<i>0,00</i>	<i>57.902,00</i>	<i>51.504,11</i>	<i>---</i>	<i>89,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	9.447,92	9.447,92	---	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.500,00	4.500,00	---	100,0
420401	Novogradnje	0,00	43.954,08	37.556,19	---	85,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
17018 Znanje rešuje življenja - spoznajmo AED	0,00	4.644,42	4.644,42	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.633,98	2.633,98	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.010,44	2.010,44	---	100,0
17019 nadstrešnica za zdravstvena vozila	6.000,00	17.746,16	17.746,16	295,8	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	6.000,00	17.746,16	17.746,16	295,8	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	4.129,90	3.369,66	3.336,58	80,8	99,0
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	4.129,90	3.369,66	3.336,58	80,8	99,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	195,89	195,89	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	128,96	4,11	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,94	3.169,66	3.140,69	78,5	99,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	770.698,31	931.510,36	745.282,86	96,7	80,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	32.840,79	28.470,79	---	86,7
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00	32.840,79	28.470,79	---	86,7
18064 Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem	0,00	27.333,27	27.333,27	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	27.333,27	27.333,27	---	100,0
18097 Pešpot Kovač - hotel in ureditev dvorišča za občino	0,00	5.507,52	1.137,52	---	20,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.507,52	1.137,52	---	20,7
1803 Programi v kulturi	197.156,76	177.766,88	132.900,39	67,4	74,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	87.371,15	94.796,00	84.854,78	97,1	89,5
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske cajtnge"	7.675,90	10.500,00	9.532,66	124,2	90,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.171,98	7.850,00	7.803,16	126,4	99,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.503,92	2.500,00	1.729,50	115,0	69,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	<i>71.318,48</i>	<i>68.826,00</i>	<i>68.548,75</i>	<i>96,1</i>	<i>99,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	51.215,53	46.798,00	46.562,41	90,9	99,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.985,07	6.718,40	6.676,74	95,6	99,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.953,12	14.872,75	14.872,75	114,8	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	164,76	436,85	436,85	265,1	100,0
<i>18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	<i>6.098,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.519,14</i>	<i>74,1</i>	<i>90,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.098,40	5.000,00	4.519,14	74,1	90,4
<i>18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	<i>2.278,37</i>	<i>3.470,00</i>	<i>2.254,23</i>	<i>98,9</i>	<i>65,0</i>
402200 Električna energija	1.150,37	1.145,95	1.145,95	99,6	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	400,00	0,00	---	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	774,05	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.128,00	1.150,00	1.108,28	98,3	96,4
<i>18084 Obnova in širitev knjižnice</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	22.708,00	22.708,00	22.708,00	100,0	100,0
<i>18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</i>	<i>1.788,00</i>	<i>1.788,00</i>	<i>1.788,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0	100,0
<i>18010 Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	<i>16.920,00</i>	<i>16.920,00</i>	<i>16.920,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0	100,0
<i>18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	87.077,61	60.262,88	25.337,61	29,1	42,1
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	466,72	5.780,00	4.092,45	876,9	70,8
402099 Drugi splošni material in storitve	44,50	2.662,00	1.390,00	---	52,2
402200 Električna energija	422,22	608,00	445,82	105,6	73,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	10,00	0,00	---	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.200,00	1.166,12	---	97,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.000,00	887,71	---	88,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	300,00	202,80	---	67,6
18012 Kulturni dom Črna	30.013,86	0,00	0,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	610,82	0,00	0,00	0,0	---
402108 Drobn inventar	326,96	0,00	0,00	0,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	317,20	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	5.890,51	0,00	0,00	0,0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.726,02	0,00	0,00	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.569,93	0,00	0,00	0,0	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	285,48	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	94,34	0,00	0,00	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.297,60	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.895,00	0,00	0,00	0,0	---
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	0,00	100,00	48,80	---	48,8
402200 Električna energija	0,00	50,00	0,00	---	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	48,80	---	97,6
18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna	31.064,49	13.198,70	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.761,20	13.198,70	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.303,29	0,00	0,00	0,0	---
18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja	0,00	874,18	874,18	---	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	874,18	874,18	---	100,0
18076 Olimpijska soba	51,24	1.310,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	51,24	60,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.250,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>18079 Muzej olimpijcev</i>	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<i>18082 Kulturni center Črna na Koroškem</i>	19.279,91	31.000,00	20.322,18	105,4	65,6
402001 Čistilni material in storitve	0,00	149,20	144,99	---	97,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	163,58	87,27	---	53,4
402200 Električna energija	0,00	5.450,12	5.450,12	---	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	13.920,61	13.920,61	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.724,09	553,17	553,17	8,2	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	166,02	166,02	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.427,06	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	6.128,76	10.597,30	0,00	0,0	0,0
<i>18085 Starostnikom prijazna občina</i>	2.105,49	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.105,49	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18086 Občina po meri invalidov</i>	4.095,90	4.000,00	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	76,20	100,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.019,70	3.900,00	0,00	0,0	0,0
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>573.541,55</u>	<u>720.902,69</u>	<u>583.911,68</u>	<u>101,8</u>	<u>81,0</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>572.996,55</i>	<i>716.402,69</i>	<i>580.174,50</i>	<i>101,3</i>	<i>81,0</i>
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	<i>53.141,75</i>	<i>50.128,06</i>	<i>49.385,85</i>	<i>92,9</i>	<i>98,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.141,75	50.128,06	49.385,85	92,9	98,5
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.814,88</i>	<i>2.395,31</i>	<i>79,8</i>	<i>85,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	295,31	295,31	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.519,57	2.100,00	70,0	83,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	<i>1.475,80</i>	<i>4.550,31</i>	<i>3.845,30</i>	<i>260,6</i>	<i>84,5</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	1.370,00	1.370,00	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	420,00	420,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.055,30	1.055,30	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.475,80	1.705,01	1.000,00	67,8	58,7
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	<i>25.254,50</i>	<i>24.980,43</i>	<i>24.980,43</i>	<i>98,9</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	243,99	243,99	---	100,0
402200 Električna energija	1.693,94	642,05	642,05	37,9	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.865,09	5.173,86	5.173,86	133,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.237,75	5.439,08	5.439,08	41,1	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	124,44	124,44	---	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	27,50	27,50	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.457,72	13.329,51	13.329,51	206,4	100,0
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	<i>16.616,26</i>	<i>18.852,78</i>	<i>18.828,78</i>	<i>113,3</i>	<i>99,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	11.652,01	12.109,64	12.085,64	103,7	99,8
402108 Drobní inventar	249,80	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	0,00	33,53	33,53	---	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.144,04	3.154,91	3.154,91	147,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	770,41	0,00	0,00	0,0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	3.554,70	3.554,70	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	78.083,05	84.557,55	84.557,55	108,3	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	262,46	262,46	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.277,47	2.708,17	2.708,17	82,6	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.404,74	1.304,83	1.304,83	92,9	100,0
402200 Električna energija	14.547,28	17.506,93	17.506,93	120,4	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	42,66	0,00	0,00	0,0	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.839,75	2.873,22	2.873,22	156,2	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.247,46	6.966,84	6.966,84	310,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	234,28	150,00	150,00	64,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	72,39	0,00	0,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	393,88	0,00	0,00	0,0	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	85,32	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.115,37	10.872,19	10.872,19	43,3	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.100,00	2.913,54	2.913,54	138,7	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	175,00	175,00	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.202,74	31.062,86	31.062,86	170,7	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.604,88	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	4.152,86	7.095,09	7.095,09	170,9	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	480,00	480,00	480,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	186,42	186,42	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.281,97	0,00	0,00	0,0	---
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	0,00	1.000,00	311,66	---	31,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.000,00	311,66	---	31,2
<i>18075 Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu Peca v Črni na Koroškem</i>	160.858,60	168.481,37	161.120,60	100,2	95,6
420401 Novogradnje	156.918,00	164.289,62	157.036,55	100,1	95,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.191,75	4.084,05	---	97,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.940,60	0,00	0,00	0,0	---
<i>18087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra</i>	29.189,89	16.137,17	16.137,17	55,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.351,04	67,26	67,26	1,6	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.096,65	4.723,79	4.723,79	152,6	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	33,14	33,14	---	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	302,00	740,00	740,00	245,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.299,26	4.730,40	4.730,40	23,3	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.140,94	5.842,58	5.842,58	512,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>18089 Ureditev smučišča Črna</i>	26.270,51	28.995,23	0,00	0,0	0,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.860,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.000,01	14.995,23	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	4.410,50	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	2.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18090 Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" (RRA)</i>	1.220,00	3.660,00	3.660,00	300,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220,00	3.660,00	3.660,00	300,0	100,0
<i>18091 Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca</i>	51.590,48	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	48.616,44	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	729,24	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.244,80	0,00	0,00	0,0	---
<i>18092 Montaža pokrite tribune na nogometnem igrišču Peca</i>	60.817,50	9.040,80	9.040,80	14,9	100,0
420401 Novogradnje	48.480,51	8.760,80	8.760,80	18,1	100,0
420801 Investicijski nadzor	746,99	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.590,00	280,00	280,00	2,4	100,0
<i>18093 Odvodnavanje</i>	14.926,61	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	14.926,61	0,00	0,00	0,0	---
<i>18094 Outdoor park Črna na Koroškem</i>	16.060,63	3.078,00	3.078,00	19,2	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.060,63	3.078,00	3.078,00	19,2	100,0
<i>18095 Nabava umetne trave</i>	27.590,97	1.216,95	1.216,95	4,4	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.590,97	1.216,95	1.216,95	4,4	100,0
<i>18096 Dobava in vgradnja vodopropustnega zaključnega sloja - umetna masa</i>	0,00	171.764,73	122.781,62	---	71,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	169.552,07	120.679,60	---	71,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.212,66	2.102,02	---	95,0
<i>18098 Gorsko kolesarski poligon</i>	0,00	10.734,41	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.734,41	0,00	---	0,0
<i>18099 Prenova parketa v telovadnici OŠ Črna na Koroškem</i>	0,00	109.510,02	71.934,48	---	65,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	109.510,02	71.934,48	---	65,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18059002	Programi za mladino	545,00	4.500,00	3.737,18	685,7	83,1
18081	Program mladih	545,00	4.500,00	3.737,18	685,7	83,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	17,70	14,64	---	82,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	32,30	32,30	---	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	545,00	4.200,00	3.480,00	638,5	82,9
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	250,00	210,24	---	84,1
19	IZOBRAŽEVANJE	678.074,03	660.196,38	638.127,99	94,1	96,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	277.154,21	314.618,65	309.507,17	111,7	98,4
19029001	Vrtci	277.154,21	314.618,65	309.507,17	111,7	98,4
19001	Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	240.108,66	275.422,80	275.422,80	114,7	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	240.108,66	275.422,80	275.422,80	114,7	100,0
19002	Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	3.245,58	561,47	561,47	17,3	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	561,47	561,47	---	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.104,50	0,00	0,00	0,0	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.141,08	0,00	0,00	0,0	---
19003	Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	14.665,43	14.000,00	10.887,83	74,2	77,8
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	14.665,43	14.000,00	10.887,83	74,2	77,8
19004	VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	939,33	938,16	938,16	99,9	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	939,33	938,16	938,16	99,9	100,0
19023	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav	1.536,22	10.000,00	8.000,69	520,8	80,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.536,22	10.000,00	8.000,69	520,8	80,0
19032	Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom	16.658,99	13.696,22	13.696,22	82,2	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.831,06	11.857,15	11.857,15	80,0	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.790,98	1.729,86	1.729,86	96,6	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36,95	109,21	109,21	295,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	242.084,15	190.977,73	179.320,18	74,1	93,9
19039001 Osnovno šolstvo	233.986,69	182.820,73	172.325,54	73,7	94,3
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	53.892,96	24.289,61	23.446,55	43,5	96,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.572,28	18.249,45	18.249,45	41,9	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.965,15	2.507,85	2.300,71	38,6	91,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.150,24	3.339,61	2.703,69	65,2	81,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	205,29	192,70	192,70	93,9	100,0
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	148.507,72	100.427,46	100.427,46	67,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	427,46	427,46	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	148.507,72	100.000,00	100.000,00	67,3	100,0
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	20.152,60	43.834,30	36.182,17	179,5	82,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.094,57	6.094,57	---	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	755,18	755,18	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.525,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	3.169,56	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	15.786,51	15.786,51	---	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.458,04	21.198,04	13.545,91	129,5	63,9
19010 Osnovna šola Juričevega Drejkča Ravne na Kor.	10.471,22	11.000,00	11.000,00	105,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.471,22	11.000,00	11.000,00	105,1	100,0
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	327,51	2.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	327,51	2.000,00	0,00	0,0	0,0
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	634,68	1.269,36	1.269,36	200,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	634,68	1.269,36	1.269,36	200,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	7.868,46	7.927,00	6.765,64	86,0	85,4
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	7.868,46	7.927,00	6.765,64	86,0	85,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.868,46	7.927,00	6.765,64	86,0	85,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	229,00	230,00	229,00	100,0	99,6
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229,00	230,00	229,00	100,0	99,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229,00	230,00	229,00	100,0	99,6
1906 Pomoči šolajočim	158.835,67	154.600,00	149.300,64	94,0	96,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	158.245,67	153.600,00	148.580,64	93,9	96,7
19016 Regresiranje šolske prehrane	462,28	600,00	0,00	0,0	0,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	462,28	600,00	0,00	0,0	0,0
19017 Regresiranje prevozov učencev	141.549,26	136.966,66	134.966,53	95,4	98,5
402099 Drugi splošni material in storitve	34,89	0,00	0,00	0,0	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	1.966,66	0,00	---	0,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	141.514,37	135.000,00	134.966,53	95,4	100,0
19018 Letovanje otrok	191,62	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	191,62	500,00	0,00	0,0	0,0
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	15.212,59	13.033,34	13.033,34	85,7	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	15.212,59	13.033,34	13.033,34	85,7	100,0
19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev	829,92	2.500,00	580,77	70,0	23,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	829,92	2.500,00	580,77	70,0	23,2
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	590,00	1.000,00	720,00	122,0	72,0
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	590,00	1.000,00	720,00	122,0	72,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	590,00	1.000,00	720,00	122,0	72,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	201.878,51	219.105,73	210.990,64	104,5	96,3
2002	Varstvo otrok in družine	6.600,00	12.000,00	11.800,00	178,8	98,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.600,00	12.000,00	11.800,00	178,8	98,3
	20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	6.600,00	12.000,00	11.800,00	178,8	98,3
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	12.000,00	11.800,00	178,8	98,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	195.278,51	207.105,73	199.190,64	102,0	96,2
20049001	Centri za socialno delo	1.719,58	1.027,00	1.027,00	59,7	100,0
	20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.719,58	1.027,00	1.027,00	59,7	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.719,58	1.027,00	1.027,00	59,7	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	65.181,01	51.400,00	50.441,76	77,4	98,1
	20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	35.601,86	31.000,00	30.209,67	84,9	97,5
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	35.601,86	31.000,00	30.209,67	84,9	97,5
	20005 Financiranje družinskega pomočnika	29.579,15	20.400,00	20.232,09	68,4	99,2
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	29.579,15	20.400,00	20.232,09	68,4	99,2
20049003	Socialno varstvo starih	56.581,96	72.230,61	68.852,77	121,7	95,3
	20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	29.686,81	45.000,00	44.074,55	148,5	97,9
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	29.686,81	45.000,00	44.074,55	148,5	97,9
	20022 Neposredna socialna oskrba na domu	17.654,19	19.330,61	16.878,22	95,6	87,3
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.654,19	19.330,61	16.878,22	95,6	87,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20023 Medgeneracijski center	9.240,96	7.900,00	7.900,00	85,5	100,0
400000 Osnovne plače	0,00	736,68	736,68	---	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	71,60	71,60	---	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	4,96	4,96	---	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	53,68	53,68	---	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	75,92	75,92	---	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	56,27	56,27	---	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	4,55	4,55	---	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,51	0,51	---	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,86	0,86	---	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	13,39	13,39	---	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.310,63	1.310,63	---	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	69,85	69,85	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	660,44	660,44	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.868,69	2.671,68	2.671,68	30,1	100,0
402200 Električna energija	67,27	249,39	249,39	370,7	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	305,00	97,60	97,60	32,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.821,87	1.821,87	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,12	0,12	---	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	52.040,90	62.140,03	59.517,13	114,4	95,8
20011 Enkratne denarne pomoči	4.899,97	9.140,03	8.706,82	177,7	95,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.899,97	9.140,03	8.706,82	177,7	95,3
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	42.824,33	50.000,00	49.840,16	116,4	99,7
411920 Subvencioniranje stanarin	42.824,33	50.000,00	49.840,16	116,4	99,7
20014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle, kjer je naročnik občina	4.316,60	3.000,00	970,15	22,5	32,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	970,15	970,15	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.316,60	2.029,85	0,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.755,06	20.308,09	19.351,98	98,0	95,3
20015 Območna organizacija RK Ravne	4.379,34	5.394,47	5.394,47	123,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.379,34	5.394,47	5.394,47	123,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20016 Občinski odbor RK Črna	113,37	180,00	151,64	133,8	84,2
402200 Električna energija	113,37	151,64	151,64	133,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	28,36	0,00	---	0,0
20017 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	11.952,20	11.022,62	11.022,62	92,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.952,20	11.022,62	11.022,62	92,2	100,0
20019 Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	3.310,15	3.711,00	2.783,25	84,1	75,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.622,31	2.783,25	2.783,25	106,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	687,84	927,75	0,00	0,0	0,0
22	17.774,54	11.723,44	10.313,94	58,0	88,0
2201 Servisiranje javnega dolga	17.774,54	11.723,44	10.313,94	58,0	88,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.120,62	11.023,44	10.114,74	59,1	91,8
22003 Plačilo obresti (Banka Koper)	4.231,49	3.496,44	3.204,57	75,7	91,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.231,49	3.496,44	3.204,57	75,7	91,7
22010 Plačilo obresti (Deželna banka)	2.431,20	467,00	380,32	15,6	81,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.431,20	467,00	380,32	15,6	81,4
22012 Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	4.723,13	3.844,86	3.324,71	70,4	86,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.723,13	3.844,86	3.324,71	70,4	86,5
22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD)	23,52	10,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklantom	23,52	10,00	0,00	0,0	0,0
22017 Plačilo obresti (Banka Celje)	3.342,56	0,00	0,00	0,0	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.342,56	0,00	0,00	0,0	---
22021 Plačilo obresti (Delavska hranilnica)	1.503,45	0,00	0,00	0,0	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.503,45	0,00	0,00	0,0	---
22023 Plačilo obresti (NLB)	865,27	3.205,14	3.205,14	370,4	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	865,27	3.205,14	3.205,14	370,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	653,92	700,00	199,20	30,5	28,5
<i>22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	653,92	700,00	199,20	30,5	28,5
402931 Plačila bančnih storitev	653,92	700,00	199,20	30,5	28,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	201.206,13	737.223,14	508.532,27	252,7	69,0
<u>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>201.206,13</u>	<u>737.223,14</u>	<u>508.532,27</u>	<u>252,7</u>	<u>69,0</u>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	137.554,26	65.500,00	65.485,57	47,6	100,0
<i>23001 Oblikovanje proračunske rezerve</i>	137.554,26	65.500,00	65.485,57	47,6	100,0
409100 Proračunska rezerva	137.554,26	65.500,00	65.485,57	47,6	100,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	63.651,87	671.723,14	443.046,70	696,1	66,0
<i>23029 Odprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plazu</i>	32.641,20	1.422,97	1.422,97	4,4	100,0
420501 Obnove	24.824,66	1.422,97	1.422,97	5,7	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.815,34	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.001,20	0,00	0,00	0,0	---
<i>23031 Odprava posledic po neurju - plaz Kavšak</i>	14.359,41	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	13.459,42	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	899,99	0,00	0,00	0,0	---
<i>23032 Sanacija lokalne ceste LC 052030 - cesta Šumel - Mejni prehod Luže</i>	2.525,40	3.193,51	3.193,51	126,5	100,0
420501 Obnove	2.525,40	3.193,51	3.193,51	126,5	100,0
<i>23033 Utrditev leve brežine Javorskega potoka pri stanovanjski hiši Javorje 2</i>	5.091,76	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	5.091,76	0,00	0,00	0,0	---
<i>23035 Odprava posledic po neurju (poplave september 2014):Plaz Dretnik</i>	9.034,10	323.066,66	322.997,44	---	100,0
420501 Obnove	0,00	311.287,56	311.218,34	---	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.965,00	3.965,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.034,10	7.814,10	7.814,10	86,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
23036 Sanacija ceste LC 052011 Pristava-Pudgarsko-Najevska lipa in zavarovanje brežine ob strugi potoka	0,00	344.040,00	115.432,78	---	33,6
420501 Obnove	0,00	344.040,00	115.432,78	---	33,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	24.014,11	36.640,50	27.413,99	114,2	74,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,80	10,00	5,30	110,4	53,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,80	10,00	5,30	110,4	53,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,80</i>	<i>10,00</i>	<i>5,30</i>	<i>110,4</i>	<i>53,0</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>4,80</i>	<i>10,00</i>	<i>5,30</i>	<i>110,4</i>	<i>53,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,80	10,00	5,30	110,4	53,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.637,55	20.130,00	15.560,60	106,3	77,3
0403	Druge skupne administrativne službe	14.637,55	20.130,00	15.560,60	106,3	77,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.887,16</i>	<i>11.354,74</i>	<i>8.453,24</i>	<i>107,2</i>	<i>74,5</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>700,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>2.579,00</i>	<i>368,4</i>	<i>67,3</i>
	402399 Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	200,00	0,00	---	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	3.630,00	2.579,00	368,4	71,1
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.532,93</i>	<i>2.124,74</i>	<i>1.493,91</i>	<i>97,5</i>	<i>70,3</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.166,21	1.200,00	1.117,61	95,8	93,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	366,72	600,00	376,30	102,6	62,7
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	224,74	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	0,00	---	0,0
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>5.654,23</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.380,33</i>	<i>77,5</i>	<i>81,1</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.571,72	2.225,20	1.615,80	102,8	72,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.951,11	2.400,00	2.007,93	50,8	83,7
	402399 Drugi prevozní in transportni stroški	131,40	20,00	1,80	1,4	9,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	454,80	454,80	---	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.750,39	8.775,26	7.107,36	105,3	81,0
04019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu	6.552,50	5.775,26	5.275,26	80,5	91,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.160,48	5.275,26	5.275,26	102,2	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.392,02	500,00	0,00	0,0	0,0
04029 Vzdrževanje Delavskega doma	197,89	3.000,00	1.832,10	925,8	61,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	574,13	574,13	---	100,0
402108 Drobní inventar	0,00	370,51	370,51	---	100,0
402200 Električna energija	0,00	100,00	0,00	---	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	937,72	277,72	---	29,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	100,00	0,00	---	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	197,89	609,74	609,74	308,1	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	307,90	0,00	---	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.509,86	4.000,00	1.236,98	81,9	30,9
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.042,01	3.400,00	1.064,16	102,1	31,3
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.042,01	3.400,00	1.064,16	102,1	31,3
06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	847,59	2.100,00	582,46	68,7	27,7
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	600,00	0,00	---	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	847,59	1.200,00	582,46	68,7	48,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	0,00	---	0,0
06013 Materialni stroški	194,42	1.300,00	481,70	247,8	37,1
402000 Pisarniški material in storitve	41,60	400,00	386,35	928,7	96,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	43,25	43,25	---	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	152,82	350,00	52,10	34,1	14,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	256,75	0,00	---	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	150,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	467,85	600,00	172,82	36,9	28,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>467,85</i>	<i>600,00</i>	<i>172,82</i>	<i>36,9</i>	<i>28,8</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>467,85</i>	<i>600,00</i>	<i>172,82</i>	<i>36,9</i>	<i>28,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	160,00	0,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	81,94	275,00	150,00	183,1	54,6
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	50,00	0,00	---	0,0
	402200 Električna energija	0,00	50,00	0,00	---	0,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	40,00	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	15,00	12,82	---	85,5
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	385,91	10,00	10,00	2,6	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.861,90	12.500,50	10.611,11	135,0	84,9
1603	Komunalna dejavnost	7.861,90	12.500,50	10.611,11	135,0	84,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>7.861,90</i>	<i>12.500,50</i>	<i>10.611,11</i>	<i>135,0</i>	<i>84,9</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>7.861,90</i>	<i>12.500,50</i>	<i>10.611,11</i>	<i>135,0</i>	<i>84,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	953,49	2.031,77	2.031,77	213,1	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	802,69	3.019,94	3.019,94	376,2	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.976,55	4.531,12	4.531,12	91,1	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.129,17	1.028,28	1.028,28	91,1	100,0
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	1.889,39	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6000	REŽIJSKI OBRAT	807.694,41	1.106.829,58	837.237,37	103,7	75,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.981,61	10.000,00	9.502,15	79,3	95,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	11.981,61	10.000,00	9.502,15	79,3	95,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>11.981,61</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.502,15</i>	<i>79,3</i>	<i>95,0</i>
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plaćilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>11.981,61</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.502,15</i>	<i>79,3</i>	<i>95,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.388,20	3.946,31	3.946,31	116,5	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	5.204,07	5.553,70	5.553,70	106,7	100,0
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.084,95	0,00	0,00	0,0	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	150,00	2,14	---	1,4
	402931 Plačila bančnih storitev	4,39	199,99	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	300,00	150,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	182.571,99	196.748,46	182.879,73	100,2	93,0
0603	Dejavnost občinske uprave	182.571,99	196.748,46	182.879,73	100,2	93,0
06039001	Administracija občinske uprave	151.818,26	185.624,64	172.530,11	113,6	93,0
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>101.820,31</i>	<i>126.244,60</i>	<i>113.277,05</i>	<i>111,3</i>	<i>89,7</i>
	400000 Osnovne plače	65.106,57	78.225,58	72.590,31	111,5	92,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.247,20	4.000,00	3.908,84	120,4	97,7
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	417,31	600,00	505,88	121,2	84,3
	400100 Regres za letni dopust	4.429,31	6.000,00	5.525,34	124,7	92,1
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.354,66	4.519,02	4.519,02	103,8	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.795,88	2.500,00	1.140,30	63,5	45,6
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.307,63	5.000,00	4.223,18	127,7	84,5
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.151,35	3.000,00	2.409,07	76,5	80,3
	400900 Jubilejne nagrade	57,75	1.000,00	433,19	750,1	43,3
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.953,17	5.000,00	3.165,73	107,2	63,3
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.795,98	8.000,00	7.604,26	111,9	95,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.037,31	6.000,00	5.636,35	111,9	93,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	406,73	600,00	455,35	112,0	75,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	71,74	100,00	92,01	128,3	92,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	76,73	100,00	85,88	111,9	85,9
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	328,99	1.500,00	982,34	298,6	65,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	282,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata</i>	<i>49.997,95</i>	<i>56.080,04</i>	<i>56.080,04</i>	<i>112,2</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	19,86	19,86	---	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	14,10	14,10	---	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	40,08	0,00	0,00	0,0	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	145,94	145,94	---	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	42,00	42,00	42,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	379,55	426,60	426,60	112,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.145,19	17.334,35	17.334,35	131,9	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.574,30	437,35	437,35	27,8	100,0
402108 Drobni inventar	918,12	466,41	466,41	50,8	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	201,96	201,96	---	100,0
402200 Električna energija	0,00	204,59	204,59	---	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	362,02	0,00	0,00	0,0	---
402204 Odvoz smeti	473,92	345,13	345,13	72,8	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	815,09	666,31	666,31	81,8	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	402,08	0,00	0,00	0,0	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.309,51	6.106,86	6.106,86	141,7	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.814,38	7.058,10	7.058,10	250,8	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	428,44	470,03	470,03	109,7	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.420,19	2.566,48	2.566,48	106,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	365,54	365,54	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	63,86	126,71	126,71	198,4	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	26,00	26,00	---	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.047,45	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.558,64	5.128,94	5.128,94	112,5	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.580,64	645,16	645,16	25,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.912,90	0,00	0,00	0,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.409,54	2.957,43	2.957,43	54,7	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.650,38	5.439,99	5.439,99	205,3	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	97,60	784,80	784,80	804,1	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.229,40	670,33	670,33	54,5	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	322,67	3.429,07	3.429,07	---	100,0
<i>06026 Obračun komunalnih storitev</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.173,02</i>	<i>---</i>	<i>96,2</i>
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	2.928,75	2.801,77	---	95,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	371,25	371,25	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.753,73	11.123,82	10.349,62	33,7	93,0
06021 Objekti za potrebe režijskega obrata	4.278,00	4.000,00	3.225,80	75,4	80,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.278,00	774,20	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	3.225,80	3.225,80	---	100,0
06024 Najem avtomobila	2.087,97	0,00	0,00	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.087,97	0,00	0,00	0,0	---
06025 Nakup avtomobila za potrebe RO	24.387,76	0,00	0,00	0,0	---
420100 Nakup motornih koles in motorjev	24.387,76	0,00	0,00	0,0	---
06027 Oprema za potrebe režijskega obrata	0,00	7.123,82	7.123,82	---	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	7.123,82	7.123,82	---	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.338,76	14.351,06	12.948,93	63,7	90,2
1003 Aktivna politika zaposlovanja	20.338,76	14.351,06	12.948,93	63,7	90,2
10039001 Povečanje zaposljivosti	20.338,76	14.351,06	12.948,93	63,7	90,2
10003 Javna dela	9.844,41	13.164,96	11.762,83	119,5	89,4
400000 Osnovne plače	6.721,23	9.200,00	8.186,45	121,8	89,0
400100 Regres za letni dopust	724,84	804,96	804,96	111,1	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	721,78	950,00	824,58	114,2	86,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.007,85	1.400,00	1.233,31	122,4	88,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	529,08	730,00	645,64	122,0	88,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	42,71	60,00	52,20	122,2	87,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,87	10,00	5,88	120,7	58,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	8,07	10,00	9,81	121,6	98,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	83,98	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>10013 Javna dela VI - režija</i>	10.494,35	1.186,10	1.186,10	11,3	100,0
400000 Osnovne plače	7.223,13	869,80	869,80	12,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	593,05	0,00	0,00	0,0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	583,68	74,20	74,20	12,7	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	794,90	102,06	102,06	12,8	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	639,27	76,98	76,98	12,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	474,48	57,06	57,06	12,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	38,28	4,61	4,61	12,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,32	0,52	0,52	12,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7,23	0,87	0,87	12,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	48,36	0,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	87,65	0,00	0,00	0,0	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	174.857,44	185.170,32	167.351,82	95,7	90,4
1104 Gozdarstvo	174.857,44	185.170,32	167.351,82	95,7	90,4
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>174.857,44</i>	<i>185.170,32</i>	<i>167.351,82</i>	<i>95,7</i>	<i>90,4</i>
<i>11008 Lemo vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>125.081,33</i>	<i>140.170,32</i>	<i>136.895,68</i>	<i>109,5</i>	<i>97,7</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	125.081,33	140.000,00	136.725,36	109,3	97,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	170,32	170,32	---	100,0
<i>11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>49.776,11</i>	<i>45.000,00</i>	<i>30.456,14</i>	<i>61,2</i>	<i>67,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	69,16	0,00	0,00	0,0	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	364,09	500,00	195,66	53,7	39,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	49.342,86	44.500,00	30.260,48	61,3	68,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	226.826,27	180.500,00	161.865,53	71,4	89,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	226.826,27	180.500,00	161.865,53	71,4	89,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	191.173,29	155.000,00	139.951,61	73,2	90,3
	<i>13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>64.232,78</i>	<i>75.000,00</i>	<i>72.570,36</i>	<i>113,0</i>	<i>96,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.701,46	5.661,22	5.661,22	65,1	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	297,00	500,00	148,80	50,1	29,8
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	7.637,75	6.608,24	6.529,80	85,5	98,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	46.486,37	60.230,54	60.230,54	129,6	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.110,20	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>77.269,70</i>	<i>70.000,00</i>	<i>60.194,62</i>	<i>77,9</i>	<i>86,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.317,69	7.792,59	7.792,59	146,5	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	638,75	638,75	---	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	700,00	658,80	---	94,1
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	71.952,01	60.064,13	51.099,95	71,0	85,1
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	800,00	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4,53	4,53	---	100,0
	<i>13054 Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka</i>	<i>49.670,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	140,81	0,00	0,00	0,0	---
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.532,23	0,00	0,00	0,0	---
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.240,27	0,00	0,00	0,0	---
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.629,20	0,00	0,00	0,0	---
	420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	31.128,30	0,00	0,00	0,0	---
	<i>13102 vzdrževanje gradbene mehanizacije - ombinirke</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.186,63</i>	<i>---</i>	<i>71,9</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	4.000,00	3.744,29	---	93,6
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	1.000,00	945,64	---	94,6
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	2.000,00	1.392,11	---	69,6
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	3.000,00	1.104,59	---	36,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>13062 Freziranje in asfaltiranje LC 0520 010 Razpotje-Mitnek</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.725,76	3.500,00	3.356,43	71,0	95,9	
13008 Prometna signalizacija	4.725,76	3.500,00	3.356,43	71,0	95,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.042,28	497,37	353,80	11,6	71,1	
402108 Drobní inventar	1.683,48	0,00	0,00	0,0	---	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	3.002,63	3.002,63	---	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	20.927,22	22.000,00	18.557,49	88,7	84,4	
13010 Javna razsvetljava Žerjav	3.514,50	4.000,00	3.007,34	85,6	75,2	
402200 Električna energija	2.665,01	2.420,00	2.221,44	83,4	91,8	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	849,49	1.580,00	785,90	92,5	49,7	
13047 Splošni stroški javne razsvetljave	17.412,72	18.000,00	15.550,15	89,3	86,4	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	243,05	---	48,6	
402200 Električna energija	13.682,65	12.500,00	10.781,67	78,8	86,3	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.730,07	5.000,00	4.525,43	121,3	90,5	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	112.290,39	350.870,72	144.202,26	128,4	41,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	112.290,39	334.983,20	128.314,74	114,3	38,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	64,08	1.000,00	96,12	150,0	9,6	
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	64,08	1.000,00	96,12	150,0	9,6	
402204 Odvoz smeti	64,08	1.000,00	96,12	150,0	9,6	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	80.231,16	313.822,07	108.057,49	134,7	34,4	
15011 Analiza odpadnih vod	2.082,33	2.100,00	1.888,97	90,7	90,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.082,33	2.100,00	1.888,97	90,7	90,0	
15012 Tokovina-čistilna naprava	6.552,46	6.167,24	6.167,24	94,1	100,0	
402200 Električna energija	6.552,46	6.167,24	6.167,24	94,1	100,0	

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	263,25	1.671,70	1.406,54	534,3	84,1
402200 Električna energija	263,25	1.332,76	1.067,60	405,6	80,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	338,94	338,94	---	100,0
<i>15014 Vzdrževanje čistilne naprave</i>	22.063,38	18.730,00	8.745,53	39,6	46,7
402099 Drugi splošni material in storitve	56,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	2.294,26	1.591,30	0,00	0,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	50,00	49,49	---	99,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.681,41	7.600,00	1.587,34	12,5	20,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.728,69	5.791,46	5.791,46	101,1	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.303,02	1.317,24	1.317,24	101,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.980,00	0,00	---	0,0
<i>15015 Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	1.991,80	3.500,00	3.040,80	152,7	86,9
402099 Drugi splošni material in storitve	42,78	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.186,86	3.040,80	3.040,80	256,2	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	620,37	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	141,79	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	459,20	0,00	---	0,0
<i>15051 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava)</i>	38.885,86	239.213,90	44.369,18	114,1	18,6
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	22.774,26	14.709,72	---	64,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	6.297,28	6.297,28	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	182.997,40	128,60	---	0,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.744,96	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.885,86	24.400,00	23.233,58	59,8	95,2
<i>15054 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (kanalizacija)</i>	8.392,08	42.439,23	42.439,23	505,7	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	915,00	915,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	19.899,24	19.899,24	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.402,08	21.624,99	21.624,99	292,2	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	990,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029003	Izboljšanje stanja okolja	31.995,15	20.161,13	20.161,13	63,0	100,0
15032	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin	24.581,00	17.125,43	17.125,43	69,7	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	556,32	0,00	0,00	0,0	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.798,46	1.595,21	1.595,21	88,7	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.192,10	392,94	392,94	17,9	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.034,12	15.137,28	15.137,28	75,6	100,0
15033	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje	4.034,42	0,00	0,00	0,0	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.034,42	0,00	0,00	0,0	---
15038	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	3.379,73	3.035,70	3.035,70	89,8	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.379,73	3.035,70	3.035,70	89,8	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	15.887,52	15.887,52	---	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	15.887,52	15.887,52	---	100,0
15048	Ureditev vodotoka Igrčevo	0,00	15.887,52	15.887,52	---	100,0
420501	Obnove	0,00	15.887,52	15.887,52	---	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	78.827,95	169.189,02	158.486,95	201,1	93,7
1603	Komunalna dejavnost	78.827,95	169.189,02	158.486,95	201,1	93,7
16039001	Oskrba z vodo	54.382,00	71.638,10	68.400,95	125,8	95,5
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	829,12	900,00	813,02	98,1	90,3
402200	Električna energija	829,12	900,00	813,02	98,1	90,3
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	95,53	100,00	92,03	96,3	92,0
402200	Električna energija	95,53	100,00	92,03	96,3	92,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16016 Redno vzdrževanje vodovoda</i>	20.587,63	20.500,00	19.794,79	96,2	96,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	0,00	---	0,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	200,00	189,00	---	94,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.587,63	20.000,00	19.605,79	95,2	98,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	0,00	---	0,0
<i>16017 Kontrola kvalitete vode</i>	3.885,41	3.900,00	2.537,08	65,3	65,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.885,41	3.900,00	2.537,08	65,3	65,1
<i>16018 Popis vodomerov</i>	0,00	250,00	0,00	---	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	200,00	0,00	---	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	50,00	0,00	---	0,0
<i>16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli</i>	15.139,61	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	15.139,61	0,00	0,00	0,0	---
<i>16031 Vodna povračila</i>	7.564,92	16.800,19	16.800,19	222,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.564,92	16.800,19	16.800,19	222,1	100,0
<i>16055 Zamenjava in montaža vodomerov</i>	4.874,40	10.000,00	9.364,16	192,1	93,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.874,40	9.500,00	9.364,16	192,1	98,6
<i>16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)</i>	365,96	700,00	511,77	139,8	73,1
402200 Električna energija	365,96	511,77	511,77	139,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	188,23	0,00	---	0,0
<i>16058 Povezava vodovoda čez Rožančev jez</i>	0,00	14.887,91	14.887,91	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	14.887,91	14.887,91	---	100,0
<i>16069 Obnova kanalizacije kulturni dom</i>	208,40	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	208,40	0,00	0,00	0,0	---
<i>16070 Obnova kanalizacije v naselju Lampreče II. Del</i>	531,02	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	531,02	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16073 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline (Občina Črna na Koroškem)</i>	300,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>16075 Vodovod Žerjav</i>	0,00	3.600,00	3.600,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.600,00	3.600,00	---	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.284,59	64.550,92	59.945,64	723,6	92,9
<i>16022 Vzdrževanje pokopališč</i>	2.085,87	8.000,00	3.619,45	173,5	45,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.083,67	600,00	105,23	9,7	17,5
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	95,83	---	95,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	605,50	7.000,00	3.418,39	564,6	48,8
402999 Drugi operativni odhodki	396,70	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>16063 Ureditev površine za raztros pepela</i>	0,00	20.166,86	20.166,86	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.166,86	20.166,86	---	100,0
<i>16068 Ureditev žarnih grobov</i>	6.198,72	1.384,06	1.384,06	22,3	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.198,72	1.384,06	1.384,06	22,3	100,0
<i>16074 Obnova poslovilne vežice</i>	0,00	35.000,00	34.775,27	---	99,4
420501 Obnove	0,00	35.000,00	34.775,27	---	99,4
16039003 Objekti za rekreacijo	7.720,08	21.000,00	20.717,50	268,4	98,7
<i>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	7.720,08	21.000,00	20.717,50	268,4	98,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.034,60	8.392,43	8.392,43	412,5	100,0
402108 Drobní inventar	826,96	171,49	55,98	6,8	32,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	50,00	0,00	---	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	148,61	794,57	794,57	534,7	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	200,00	107,99	---	54,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	1.550,00	1.525,02	---	98,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.709,91	9.837,53	9.837,53	208,9	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3,98	3,98	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.441,28	12.000,00	9.422,86	111,6	78,5
16056 Nabava lesa	8.441,28	12.000,00	9.422,86	111,6	78,5
402099 Drugi splošni material in storitve	8.130,81	6.581,52	4.804,38	59,1	73,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30,15	4.618,48	4.618,48	---	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	280,32	800,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		148 - ZREAL2016	173 - VPR2017	174 - ZR2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	507.770,04	182.240,04	182.240,04	35,9	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	507.770,04	182.240,04	182.240,04	35,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	507.770,04	182.240,04	182.240,04	35,9	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>499.553,43</i>	<i>149.373,60</i>	<i>149.373,60</i>	<i>29,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>22008 Vračilo kredita BKP 2012</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	8.000,04	8.000,04	8.000,04	100,0	100,0
	<i>22011 Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>23.333,28</i>	<i>23.333,28</i>	<i>23.333,28</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	23.333,28	23.333,28	23.333,28	100,0	100,0
	<i>22014 Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,32</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	10.087,32	10.087,32	10.087,32	100,0	100,0
	<i>22015 Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>156.173,15</i>	<i>12.839,76</i>	<i>12.839,76</i>	<i>8,2</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	156.173,15	12.839,76	12.839,76	8,2	100,0
	<i>22016 Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	95.113,20	95.113,20	95.113,20	100,0	100,0
	<i>22018 Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)</i>	<i>143.846,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	143.846,52	0,00	0,00	0,0	---
	<i>22022 Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (Delavska hranilnica)</i>	<i>62.999,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	62.999,92	0,00	0,00	0,0	---
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>8.216,61</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>400,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>22024 Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (NLB)</i>	<i>8.216,61</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>400,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	8.216,61	32.866,44	32.866,44	400,0	100,0